

证券代码：872906

证券简称：荣特化工

主办券商：长江承销保荐

河北荣特化工股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月12日
- 会议召开地点：公司二楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面方式发出
- 会议主持人：胡红旗
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件和《河北荣特化工股份有限公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司河北荣特运输有限公司以土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案》

1.议案内容：

全资子公司河北荣特运输有限公司因经营需要，拟以该子公司名下 63426.8 m²国有土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款授信额度人民币 1000 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年。此次贷款、抵押担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的贷款、担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于河北荣特化工股份有限公司为全资子公司河北荣特运输有限公司银行贷款提供连带责任保证担保的议案》

1.议案内容：

全资子公司河北荣特运输有限公司因经营需要，拟向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款授信额度人民币 1000 万元，全部为短期流动资金贷款，贷款期限为 1 年。贷款额度、目的、期限范围内拟由公司为河北荣特运输有限公司提供连带责任保证担保，并由实际控制人胡红旗及其配偶提供个人连带责任保证担保。此次担保的具体起始日期、责任承担等以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，根据公司《关联交易决策管理制度》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》相关规定，关联董事胡红旗回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于子公司河北荣特运输有限公司向建设银行馆陶支行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟向建设银行馆陶支行申请人民币 500 万元的流动资金借款，借款期为

1年，具体相关事项以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请公司于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，审议关于全资子公司河北荣特运输有限公司以土地使用权作为抵押向中国银行股份有限公司邯郸分行申请贷款的议案、审议关于河北荣特化工股份有限公司为全资子公司河北荣特运输有限公司银行贷款提供连带责任保证担保的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北荣特化工股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

河北荣特化工股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 日